

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (gọi tắt là Vietbank)

Trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại liên hệ: 079 3621454


Fax: 079 3621858

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 20./2022/NQ-HĐQT ngày 24./...3.../2022 của Hội đồng quản trị về việc Vietbank cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Vietbank (Vietbank AMC) mượn một phần diện tích làm văn phòng tại số 90 Cao Thắng, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh (*giao dịch giữa Vietbank và Người liên quan của Vietbank – Vietbank AMC là Công ty con của Vietbank*).

Đính kèm tài liệu công bố thông tin.


Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC 



NGUYỄN HỮU TRUNG

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung sau:

1. Thông qua nội dung theo đề xuất tại Tờ trình số 87/2022/TT-TGD ngày 10/03/2022 của Quyền Tổng giám đốc về việc phê duyệt chủ trương cho Vietbank AMC mượn diện tích làm Văn phòng, cụ thể như sau:
 - a. Địa điểm và diện tích cho mượn: 48m² tại Tòa nhà 90 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
 - b. Mục đích mượn: làm Văn phòng công ty.
 - c. Thời gian cho mượn: từ ngày có Nghị quyết của HĐQT đến 30/6/2026.
 - d. Các chi phí dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng văn phòng, Vietbank AMC chịu trách nhiệm thanh toán trực tiếp cho bên cung cấp dịch vụ.
2. Đồng thời, giao Q.Tổng giám đốc chỉ đạo Khối/Trung tâm/Phòng, Ban thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/3/2022.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như Điều 3;

Sao kính gửi:

- Ban Kiểm soát (để biết);

Lưu Thư ký HĐQT.

